

证券代码：832344

证券简称：罗美特

主办券商：开源证券

罗美特（上海）自动化仪表股份有限公司

2024 年第一次职工代表大会会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 4 月 23 日
- 会议召开地点：一楼培训室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 8 日 以书面方式发出
- 会议主持人：王瑜
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，出席和授权出席职工代表 30 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名叶圣双为职工代表监事的议案》议案

1. 议案内容：

原职工代表监事魏彩金于 2024 年 4 月 23 日提出辞职，辞去职工代表监事一职，根据章程的规定，需重新任命一名职工代表监事。选举叶圣双为职工代表监事，任期自本次大会通过之日起至第三届监事会届满之日止。经核查，叶圣双不

属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

2.议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本次会议不涉及关联交易，无需回避。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《罗美特（上海）自动化仪表股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

罗美特（上海）自动化仪表股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 24 日